

OSB DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

15 NİSAN 2009

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişiliklerinden oluşan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre "Anonim Şirket" teşkil edilmiştir.

Sıra No 1:

Kurucunun Unvanı : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : Mavi Cadde 2 nci Sokak No:2 Bursa
Uyruğu : T. C.

Sıra No 2:

Kurucunun Unvanı : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : Eskişehir-Ankara Karayolu 10 Km. 26110-Eskişehir
Uyruğu : T. C.

Sıra No 3:

Kurucunun Unvanı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : OSB Bölge Müdürlüğü Başpınar-Gaziantep
Uyruğu : T. C.

Sıra No 4:

Kurucunun Unvanı : Ankara Sanayi Odası 1 nci Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : Ankara Ayaş Karayolu 25. Km Sincan-Ankara
Uyruğu : T. C.

Sıra No 5:

Kurucunun Unvanı : Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : OSB Müdürlüğü İnegöl-Bursa
Uyruğu : T. C.

Sıra No 6:

Kurucunun Unvanı : Konya Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : B.Kavacık Mahallesi Evrenköy Cad. 12 Selçuklu-Konya
Uyruğu : T. C.

Sıra No 7:

Kurucunun Unvanı : Çorum Organize Sanayi Bölgesi
İkametgah Adresi : Ankara Karayolu 12 Km. Çorum
Uyruğu : T. C.

Şirketin Unvanı:

Madde 2:

Şirketin unvanı OSB DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

(Handwritten signatures and stamps)

OSB DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Amaç ve Konu:**Madde 3:****Şirketin kuruluş amacı şunlardır:**

Şirket, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı yönetmelik, tebliğ ve kararlar ile bu Kanunun Geçici 2. maddesi doğrultusunda doğal gaz ithalat ve toptan satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Şirket, amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir.

- 1) İthalat yoluyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temin etmek, temin ettiği doğal gazı depolamak, toptan satışını yapmak veya ihracatçı şirketlere satış sözleşmesi ile devretmek, serbest tüketicilere, serbest tüketicilik vasfını kazanan organize sanayi bölgelerine ve ihracat lisansı almak kaydıyla yurt dışına pazarlamak,
- 2) Yıllık ihtiyaçları ve mevsimsel değişiklikleri de dikkate alarak arz ve ithalat planlaması, programlı, etkin, güvenli ve verimli işletmecilik yapmak,
- 3) 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer mevzuata uygun şekilde doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, depolanması ve toptan satışı faaliyetlerini gerçekleştirmek için doğal gazı satın almak ve satmak için gerekli olan her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
- 4) Doğal gaz iletim şirketleri ile EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde taşıma sözleşmeleri yapmak,
- 5) Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul kararları ile şirketin amaç ve faaliyet ile ilgili alınacak lisanslar kapsamında her nevi tesis ve gayrimenkulleri almak, satmak, inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, iş ve işlemleri yapmak,
- 6) Doğal gaz ithalat ve depolaması ile ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldirmek, imal etmek veya ettirmek,
- 7) Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme, çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu konuda hizmet vermek, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
- 8) Şirketin; emniyetli, verimli ve mali açıdan güçlü bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlayan mali, idari, ticari, hukuki ve teknik politikalarına uygun hareket etmek,
- 9) Şirket İşleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, emval ve kefalet kredileri, ihracat kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri, banka teminat mektubu ve benzeri krediler temin etmek ve ödemek, bankalar ve finans kurumları nezdinde hesaplar açmak, kapatmak, sözleşmeler akdetmek veya fesih etmek, tapu ve vergi daireleri, belediyeler ve resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişiler nezdinde her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- 10) Şirket amacını gerçekleştirmek için; her türlü makine, araç gereç, tesis ve gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis ve fek etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayır ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü tasarruf ve işlemlerde bulunmak,

Şirketin temsilcileri tarafından imzalanmış ve onaylanmış bir belge. İmzalar: [İmza 1], [İmza 2], [İmza 3]. Şirketin mühürü: [Mühür].

№ 11281
15 NİSAN 2009

- 11) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmek, depolama ve ihtiyaç duyulan diğer tesisleri kurmak ve işletmek,
- 12) Faaliyet alanına giren konularda, 4646 sayılı Doğal Gaz Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen diğer işleri yapmak,
- 13) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girilmek istendiği takdirde teklif Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görüşü alındıktan sonra yönetim kuruluna oyuna sunulur. Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun oyuna sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı onaması kaydı ile yapabilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Tunus Caddesi No: 5/6 Bakanlıklar-ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil etmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere **süresizdir**. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 4.000.000.- (Dört milyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000.-(Bin) TL kıymetinde 1. Tertip 4.000 hisseye ayrılmıştır. Sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Unvanı : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 2.260
Nakdi Sermaye Tutarı: 2.260.000,- TL.
Toplam Sermaye : 2.260.000,- TL.

Hissedarın Unvanı : Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 230
Nakdi Sermaye Tutarı: 230.000,- TL.
Toplam Sermaye : 230.000,- TL.

Hissedarın Unvanı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 100
Nakdi Sermaye Tutarı: 100.000,- TL.
Toplam Sermaye : 100.000,- TL.

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

1011281
15 NİSAN 2009

Hissedarın Unvanı : Ankara Sanayi Odası 1 nci Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 1.285
Nakdi Sermaye Tutarı: 1.285.000,- TL.
Toplam Sermaye : 1.285.000,- TL.

Hissedarın Unvanı : Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 85
Nakdi Sermaye Tutarı: 85.000,- TL.
Toplam Sermaye : 85.000,- TL:

Hissedarın Unvanı : Konya Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 30
Nakdi Sermaye Tutarı: 30.000,- TL.
Toplam Sermaye : 30.000,- TL

Hissedarın Unvanı : Çorum Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 10
Nakdi Sermaye Tutarı: 10.000,- TL.
Toplam Sermaye : 10.000,- TL

Toplam 4.000.000.- (Dört milyon) TL olan şirket sermayesinin tamamı nakdi sermayedir.

Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir. İhtiyaçlara paralel olarak Yönetim Kuruluna daha erken ödemeye davet yetkisi verilmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Hisse Senetleri:

Madde 7 :

A) Genel Hükümler:

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Bu paylar, hisse senetleri çıkarılıncaya kadar muvakkat ilmühaberler ile temsil olunurlar. Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin gerektiğinde birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde düzenlenmesini kararlaştırabilir.

(Handwritten signatures and stamps)

OSB DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ANKARA SANAYİ ODASI

15 NİSAN 2009

10111281
15 NİSAN 2009

B) Şirketin Hisselerinin Devri:

1. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Onay alınmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay defterine kaydedilir ve ayrıca hisse senedi üzerine işlenir.
2. Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.
3. Bu maddenin B/2 hükmü oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimi belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.
4. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, hisse oranlarına bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.
5. Şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur. Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 42 nci madde hükümleri uygulanır.
6. Şirket hisselerini kendi bağlı kuruluşu olmayan ve üçüncü bir tarafa ("Devralan") satmak veya devretmek isteyen bir hissedar ("Devreden"), söz konusu hisselerle ilgili olarak diğer hissedarlara ("Diğer Hissedarlar") aşağıdaki şekilde ön alım hakkı verecektir.
 - a) Devreden, satılacak veya devredilecek hisselerin ("Teklif Edilen Hisseler") sayısını, muhtemel devralanın kimliğini, her bir hisse fiyatını ve muhtemel devrin diğer şartlarını belirten bir yazılı bildiri ("Devir Bildirisi") taahhütlü mektupla diğer hissedarlara gönderilecektir. Muhtemel devir işleminin iyi niyet ilkelerine dayanması gerekir. Devreden, talep üzerine, devralanın teklif edilen hisseleri satın almak için teklif ettiği veya kabul ettiği şartları ve devralanla ilgili olarak herhangi bir hissedarın makul olarak talep ettiği ilave bilgileri içeren dokümanların bir kopyasını diğer hissedarlara verecektir.
 - b) Devir Bildirisi'nin alınmasını izleyen on beş (15) gün içinde, diğer hissedarlar teklif edilen hisseleri devir bildirisinde belirtilen fiyat ve şartlara satın almak isteyip istemediklerini yazılı olarak devredene bildireceklerdir.
 - c) Teklif edilen hisselerin diğer hissedarlar tarafından 6 (b) No.lu maddeye uygun olarak satın almak istenmesi durumunda devreden bu hisseleri diğer hissedarlara satacaktır. Teklif edilen hisseleri birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda teklif edilen hisseler diğer hissedarların devir bildirisinin tarihi itibarıyla şirket'teki hisseleri oranında bu hissedarlara tahsis edilecektir.
 - d) Teklif edilen hisseleri satın alan diğer hissedarlar teklif edilen hisselerin tamamını satın alma işlemini devir bildirisinin alınmasını izleyen altmış (60) gün içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre, resmi onayların alınması için gerekli süre kadar yönetim kurulu tarafından uzatılır.

OSB DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: *[Signature]*
Yönetim Kurulu Üyesi: *[Signature]*
Yönetim Kurulu Üyesi: *[Signature]*
Yönetim Kurulu Üyesi: *[Signature]*
Yönetim Kurulu Üyesi: *[Signature]*